

四川省凉山州美姑县乃拖乡巴千村巴千村完小 项目稽核整改报告

1、样品设置不规范切没有审核签字：已从新制作留样记录表报并
按照要求进行填写

日期	样品名称	留样数量	留样人签字	审核人签字
2018.1.1	猪肉	100g	李强	王明
2018.1.2	猪肉	100g	李强	王明
2018.1.3	猪肉	100g	李强	王明
2018.1.4	猪肉	100g	李强	王明
2018.1.5	猪肉	100g	李强	王明
2018.1.6	猪肉	100g	李强	王明

2、采购原始凭证未签字：要商家按时供货、票据并规范票据的填写，
采购员要做到验收签字。具体由吉米拉库或阿支尔沙验收签字。

美姑县教育局各中、小学食用生鲜猪肉
编号: 00
学校名称: 乃拖乡巴千村巴千村完小
配送时间: 2018.1.1
名称: 猪肉
数量(斤): 10
单价(元): 15.68
备注: 营养
合计: 156.8
大写: 壹佰伍拾陆元捌角
验收人: 吉米拉库
学校领导: 阿支尔沙
供应商: 四川通威食品有限公司
电话: 13881111111
车牌号: 川A12345
联系电话: 13881111111

3、出入库记录未签字：食材出入库记录已按照要求由领用人签字，
学校相关主管领导会进行抽查。

巴千村小2019学年度营养（免费）午餐出库记录						
日期	品名	单位	数量	金额	出库人	备注
2019.6.3	猪肉	15.68	25	392	何	
	猪肉	5	60	300	何	
	猪肉	4	25	100	何	
	猪肉	5	40	200	何	
	猪肉	15	20	300	何	
	猪肉	2.4	80	192	何	
	猪肉	56.95	1	5695	何	
	猪肉			120	何	
	猪肉				何	
	猪肉				何	
2019.6.4	猪肉	15.68	25	392	何	
	猪肉	1.5	100	150	何	
	猪肉	4	25	100	何	
	猪肉	1.5	20	30	何	
	猪肉	2.4	80	192	何	
	猪肉	56.95	1	5695	何	
	猪肉			32	何	
	猪肉				何	
	猪肉				何	
	猪肉				何	
2019.6.5	猪肉	15.68	25	392	何	
	猪肉	3	25	75	何	
	猪肉	2.5	100	250	何	
	猪肉	1.5	20	30	何	
	猪肉	2.4	80	192	何	
	猪肉	56.95	1	5695	何	
	猪肉			32	何	
	猪肉				何	
	猪肉				何	
	猪肉				何	

4、学生餐具未统计管理及消毒：现在回要求学生在班级上用餐，餐具会统一消毒管理



四川省凉山州美姑县乃拖乡巴千村巴千村完小

2019 年 6 月 6 日